

Số : 08 /HDQT-BC

An Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Công ty Cổ phần Nam Việt
- Địa chỉ: 19 D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang
- Vốn điều lệ: 660.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán: ANV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Doãn Tới	Chủ tịch HĐQT	14	100%	
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	14	100%	
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	14	100%	
4	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên	14	100%	
5	Trần Minh Cảnh	Thành viên	14	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc, đồng thời những thành viên trong Ban điều hành cũng là những thành viên trong HĐQT. Do đó, nghị quyết của HĐQT đưa ra đồng thời được các thành viên trong Ban điều hành tổ chức thực hiện trong kỳ như sau:

- ❖ Chi đạo, giám sát, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
- ❖ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- ❖ Quyết định mức chi cổ tức năm 2014
- ❖ Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Rau Quả Nông Trại Xanh
- ❖ Giám sát, chi đạo việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và các quy định của thị trường chứng khoán Việt Nam.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa tổ chức các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-HĐQT	29/01/2015	Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt
2	15/NQ-HĐQT	10/03/2015	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và chi trả cổ tức cho cổ đông
3	19/QĐ - ĐHĐCĐ	30/03/2015	Tham gia góp vốn và uỷ quyền người đại diện quản lý vốn góp thành lập Công ty Cổ phần Rau Quả Nông Trại Xanh
4	31/NQ-HĐQT	23/04/2015	Cty TNHH MTV Ấn Độ Dương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam- CN Bắc An Giang
5	38/NQ-HĐQT	01/06/2015	Thoái vốn tại Công ty CP DAP số 2 - Vinachem
6	41/2015/NQ.ĐHĐCĐ	30/05/2015	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015
7	44/NQ-HĐQT	01/06/2015	Đầu tư dự án mua đất mở rộng vùng nuôi
8	49/NQ-HĐQT	08/06/2015	Dảm bảo nợ vay của Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương tạo BIDV – CN Bắc An Giang
9	53/NQ-HĐQT	01/06/2015	Sử dụng lợi nhuận sau thuế của Công ty con
10	62/NQ-HĐQT	26/08/2015	Điều chỉnh hạn mức tín dụng tại BIDV Chi nhánh An Giang
11	84/QĐ-HĐTD	30/09/2015	Trích lập và sử dụng khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm hàng hoá công trình xây lắp tại DN
12	87B/HĐQT-BBH	22/12/2015	Điều chỉnh vốn kinh doanh và chuyển lợi nhuận của Cty ADD
13	89/QĐ-HĐQT	25/12/2015	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc tài chính Trần Minh Cảnh
14	90/QĐ-HĐQT	25/12/2015	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Lê Tiến Dũng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 3.4 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<i>L. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:</i>											
1	Doãn Tới		Chủ tịch HĐQT						29.950.000	29.950.000	
1.1	Nguyễn Thị Thương							Mẹ			
1.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc					Vợ			
1.3	Doãn Chi Thanh		Giám Đốc khởi kinh doanh					Con	9.000.000	9.000.000	
1.4	Doãn Chi Thiên		Trợ lý Tổng Giám Đốc					Con	9.000.000	9.000.000	
1.5	Doãn Ngọc Tiến							Anh			
1.6	Doãn Quốc Xã							Em	10.000	10.000	
1.7	Doãn Quốc Hội		Trưởng Ban An Ninh					Em			
1.8	Doãn Thị Yên							Em			

2	Nguyễn Duy Nhất		Phó chủ tịch HDQT							10.000	10.000	
2.1	Nguyễn Thị Hòa								Mẹ			
2.2	Lê Thị Lan Hương								Vợ			
2.3	Nguyễn Anh Thư								Con			
2.4	Nguyễn Thị Mỹ Nam								Chị			
2.5	Nguyễn Thành Trung								Anh			
2.6	Nguyễn Thành Bắc								Anh			
2.7	Nguyễn Thị Mỹ Thống								Chị			
2.8	Nguyễn Thị Kim Hùng								Chị			
2.9	Nguyễn Cường Thịnh								Em			
2.10	Nguyễn Thị Hòa Bình								Em			
3	Doãn Chí Thanh		Thành viên HDQT							9.000.000	9.000.000	
3.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc						Cha	29.950.000	29.950.000	
3.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc						Mẹ			

2.1	Doãn Tới	Tổng Giám đốc							29.950.000	29.950.000
2.2	Doãn Chí Thanh	Giám Đốc khối kinh doanh							9.000.000	9.000.000
2.3	Doãn Chí Thiên	Trợ lý Tổng Giám Đốc							9.000.000	9.000.000
2.4	Dương Văn Nghi									
2.5	Dương Thị Kim Liên									
2.6	Dương Thị Kim Loan								28.500	28.500
3	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Tổng Giám Đốc							10.000	10.000
3.1	Nguyễn Thị Hòa									
3.2	Lê Thị Lan Hương									
3.3	Nguyễn Anh Thư									
3.4	Nguyễn Thị Mỹ Nam									
3.5	Nguyễn Thành Trung									
3.6	Nguyễn Thành Bắc									
3.7	Nguyễn Thị Mỹ Thống									

5.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc								29.950.000	29.950.000
5.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc									
5.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng Giám Đốc								9.000.000	9.000.000
6	Trần Minh Cảnh		Giám đốc tài chính									
6.1	Huỳnh Thị Anh Pha											
6.2	Trần Kim Thẩm											
6.3	Trần Kim Tươi											
6.4	Trần Ngọc Vinh											
6.5	Trần Bích Lệ											
6.6	Trần Bích Ngọc											
6.7	Trần Bích Chi											

III_ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát:

2.4	Nguyễn Văn Ngô										Anh		
2.5	Nguyễn Thị Bon										Chị		
2.6	Nguyễn Hậu Giang										Anh		
2.7	Nguyễn Văn Trường										Anh		
3	Lê Thị Tuyết Mai												
3.1	Lê Văn Liêu										Cha		
3.2	Lê Thị Nhung										Mẹ		
3.3	Lê Thị Mai Phương										Em		
1	Trần Minh Cảnh												
1.1	Huỳnh Thị Anh Pha										Vợ		
1.2	Trần Kim Thẩm										Chị		
1.3	Trần Kim Tươi										Chị		
1.4	Trần Ngọc Vinh										Anh		
1.5	Trần Bích Lệ										Chị		
1.6	Trần Bích Ngọc										Em		

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác:

- Ông Doãn Tới

- Cho vay: **31.946.700.000 đồng**
- Nhận lại vay: **31.528.341.000 đồng**

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Minh

